证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2020-040

张家港爱丽家居科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

(一)　股东大会召开的时间：2020 年 9 月 15 日

(二)　股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室

(三)　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,248,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.6035

(四)　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议

由公司董事长宋正兴主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事宋正兴先生、宋锦程先生、李虹先生、王权信先生出席会议；董事朱晓燕女士、丁盛先生、独立董事王洪卫先生、李路先生、吴卫明先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陆秀清女士、朱小凤女士、朱必青先生出席会议；
3、董事会秘书李虹先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司名称并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	174,232,100	99.9905	16,400	0.0095	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》	112,100	87.2374	16,400	12.7626	0	0.0000

(三)　关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会议案中第 1 项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王川、贾海亮

2、 律师见证结论意见：

上述两位见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、　备查文件目录

1、《爱丽家居 2020 年第二次临时股东大会决议》

2、《爱丽家居 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》

张家港爱丽家居科技股份有限公司
2020 年 9 月 16 日